

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

В настоящия документ се предоставя ключовата информация за инвеститорите относно този фонд. Документът не е с рекламна цел. Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме Ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.



ДФ „Ти Би Ай Евробонд“ – ISIN, БУЛСТАТ
Управляващо дружество – „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 130994276

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Целта на ФОНДА е постигане на достатъчно висока доходност от инвестициите, която изпреварва сравнимите алтернативи в ЕВРО, достъпни на българския пазар, при ниско ниво на риск.

ФОНДЪТ инвестира основно в ценни книжа с фиксирана доходност. Дълговите ценни книжа, в които ФОНДЪТ инвестира, са емитирани от държави, общини, дружества, вкл. банки.

ФОНДЪТ следва консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят относително сигурна инвестиция, съхраняваща и увеличаваща в реално изражение техните спестявания.

ФОНДЪТ следва политика на активно управление на инвестиционния портфейл.

Фондът може да прилага и стратегии за предпазване от пазарен, валутен и др. рискове – „хеджиране“, като сключва сделки с опции, фючъри и др. деривати. Фондът може да

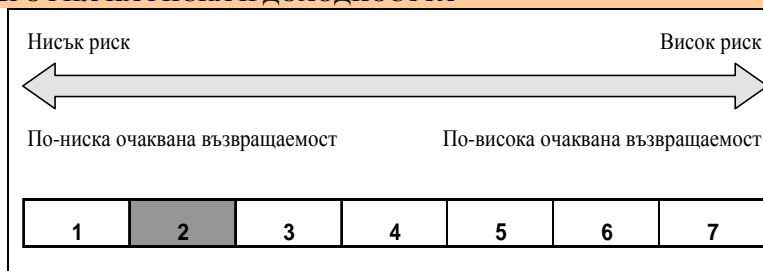
сключва и договори за покупка/продажба на финансови инструменти с клауза за обратно изкупуване – „репо сделки“. Няма сигурност, че подобни техники и сделки, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни, но тяхното използване не може да води до промяна в инвестиционните цели и ограничения или до завишаване на рисковия профил на ФОНДА.

2. Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се приемат всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:30 часа на гишетата на Управляващото дружество и в офисите на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, както и в областните офиси на ПОК „Доверие АД“ в градовете Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.

3. ФОНДЪТ не преследва конкретна цел по отношение на даден промишлен, географски или друг пазарен сектор или на определени класове активи.

4. Приходите от дивиденди се реинвестират.

ПРОФИЛ НА РИСКА И ДОХОДНОСТТА



Синтетичният индикатор за риск и доходност представя информация относно нивото на риск и очакваната доходност на ФОНДА. С нарастване на индикатора едновременно нарастват потенциалът за растеж на ФОНДА и рискът от реализиране на загуби.

- Данните за минали периоди, използвани за изчисляване на индикатора, може да не представляват надежден показател за бъдещия рисков профил на ФОНДА.
- Възможно е посочената категория на риска и доходността на ФОНДА да претърпи промяна във времето.
- Най-ниската рискова категория не представлява безрискова инвестиция.
- Синтетичният индикаторът се определя на базата на стойността на показателя „стандартно отклонение“, изчислен с данни за възвращаемостта на активите на ФОНДА за период от пет години. ФОНДЪТ поддържа **ниско ниво на риск**, съответстващо на определената за него 2-ра степен по скалата на синтетичния индикатор.
- ФОНДЪТ инвестира предимно в депозити, дългови финансови инструменти и дялове на колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в дългови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар, и др.

Други рискови фактори, които не са адекватно обхванати от синтетичния индикатор:

- Кредитен риск – вероятност от загуби в резултат на събития от кредитен характер, свързани с емитентите на дългови финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
- Ликвиден риск – риск при определени обстоятелства да се окаже трудно дадена позиция да бъде превърната в ликвидни средства на изгодна цена в разумен срок;
- Рискове от използване на деривати – базисен риск, риск на лостовия ефект, управленски риск и др.
- Други рискове – операционен риск, политически риск, отраслов риск, управленски риск и др.

ТАКСИ

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:

Такса за записване 0,15 %

Такса за обратно изкупуване 0,15 %

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от вашите средства преди тяхното инвестиране приходите от инвестицията

Когато притежател на дялове в друга колективна инвестиционна схема, управлявана от „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“, продава тези дялове, или част от тях, с цел да закупи дялове от ФОНДА, размерът на таксата за записване е равен на абсолютната стойност на разликата между размера на разходите за обратно изкупуване на дяловете в другата колективна инвестиционна схема, които инвеститорът продава, и размера на таксата за записване, посочена в по-горе.

Такси, поемани от ФОНДА в рамките на една година (текущи такси):

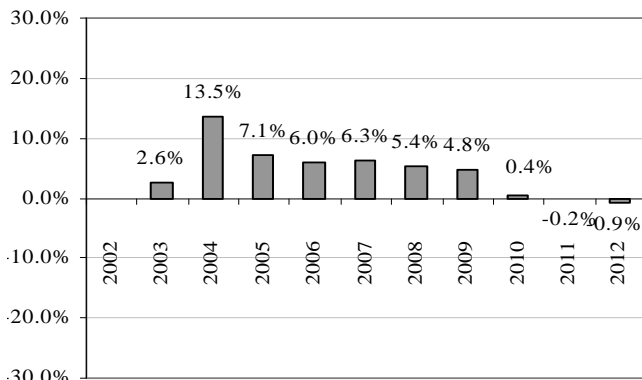
Възнаграждение за управляващото дружество*	0,00 %	(0.13 % за 2012 г.)
Възнаграждение за управление на ФОНДА като ИД	0,37 %	(1.84 % за 2012 г.)
Възнаграждение за банката депозитар	0,36 %	
Комисионни за инвестиционните посредници	0,00 %	
Разходи по финансови операции	0,21 %	
Разходи за независим одит	0,17 %	
Разходи за Централния депозитар, БФБ, КФН	0,60 %	

* Съгласно решение на УД от 17.04.2013 г., годишното възнаграждение на управляващото дружество за управление дейността на ДФ „Ти Би Ай Евробонд“ е нула процента от средната годишна нетна стойност на активите на ФОНДА.

Стойността на текущите такси, изчислени като процент от средната годишна нетна стойност на активите на „Ти Би Ай Евробонд“, се основава на разходите от предходната година и в някои случаи тази стойност може да се променя годишно. Общо текущите такси за 2012 г. са 3,31 %.

Платените от инвеститора такси се използват за покриване на административните разходи на ФОНДА, включително разходите за маркетинг и предлагане на дялове на ФОНДА, и тези разходи водят до намаляване на потенциалния ръст на инвестицията.

РЕЗУЛТАТИ ОТ МИНАЛИ ПЕРИОДИ



- На графиката е показана доходността на „Ти Би Ай Евробонд“ по години от започване на дейността му на 17.11.2003 г.

- Доходността е изчислена на база нетна стойност на активите на един дял (акция). В нетната стойност на активите се включват всички разходи за сметка на „Ти Би Ай Евробонд“ (възнагражденията за управляващото дружество, банката депозитар, инвестиционния посредник, регистрираните одитори, както и разходи по текущи надзорни и членски такси), но не се включват разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове (акции).

- Нетната стойност на активите на „Ти Би Ай Евробонд“ се изчислява в лева.

- Резултатите от минали периоди имат ограничена полезност за прогнозиране на бъдещите резултати на „Ти Би Ай Евробонд“.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕПРАТКИ

Банка депозитар – „Обединена българска банка“ АД, гр. София, община “Възраждане”, ул. “Света София” № 5

Допълнителна информация за ФОНДА, копия от неговия проспект, от документа с ключова информация за инвеститорите, от последния годишен отчет и от всички последващи шестмесечни отчети, както и друга практическа информация, са налични и могат да бъдат получени безплатно на гишетата на Управляващото дружество – гр. София, п.к.1113, ж.к. Изток, ул. „Гинтиява“ № 13Б, ет.2, тел. +359 (2) 935 06 11, факс +359 (2) 935 06 17, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч., на местата за подаване на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове, както и на интернет страницата на управляващото дружество www.tbiam.bg. Информацията и документите по тази точка са налични на български език.

Актуална информация относно цени на дяловете на ФОНДА може да бъде намерена, освен на посочените по-горе гишета и офиси, и на интернет страницата на управляващото дружество www.tbiam.bg, на интернет страницата www.baud.bg, както и на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

Данъчното законодателство на Република България може да окаже въздействие върху индивидуалното данъчно състояние на инвеститора.

Управляващо дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД не може да бъде подведено под гражданскоправна отговорност единствено въз основа на ключовата информация за инвеститорите, освен ако същата е подвеждаща, неточна или е в противоречие със съответните части от проспекта на ДФ „Ти Би Ай Евробонд“.

ДФ „Ти Би Ай Евробонд“ е учреден в Р България чрез преобразуването на ИД от отворен тип „Ти Би Ай Евробонд“ АД (лицензирано с Решение № 210 – ИД от 09.07.2003 г. на КФН) в ДФ „Ти Би Ай Евробонд“, управляван от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД, съгласно Решение № 621-ИД/07.08.2013 г. на Комисията за финансов надзор, и подлежи на регулиране от страна на Комисията за финансов надзор на Р България.

Ключовата информация за инвеститорите е актуална към 09.08.2013 г.